

Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im.inż.Czesława Nowaka w Radzyminie
na rok 2020

dz. 801 rozdz. 80115

lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	X	0,00	0,00	
	Dochody				
1	wpływy za duplikaty świadectw	0610	29 500,00	30 237,00	
2	wpływy za duplikaty legitymacji	0690	400,00	417,00	
			300,00	300,00	
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9 000,00	9 563,00	
4	wpływy z usług	0830	9 000,00	9 225,00	
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	8 000,00	8 375,00	
6	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	820,00	
7	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 537,00	
III	Wydatki				
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 500,00	30 237,00	
2.	zakup energii	4260	17 000,00	17 425,00	
3.	zakup usług remontowych	4270	3 000,00	3 075,00	
4.	zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	7 687,00	
			2 000,00	2 050,00	
IV	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku		0,00	0,00	

Wołomin, 18.12.2019 r.
miejsowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Malgorzata Urbaniak

Główny Księgowy

Jolanta Owowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Malgorzata Zwolska

Wołomin, 18.12.2019 r.
miejsowość i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Uzasadnienie dochodów i wydatków

30 237,00

Dochody

§ 0610	<u>417,00</u>
opłaty za duplikaty świadectw	300,00
§ 0690	9 563,00
opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji,	9 563,00
§ 0750	9 225,00
dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkole ,banery	9 000,00
§ 0830	9 225,00
wpływy z usług urządzania terenów zieleni	8 375,00
§ 0840	8 375,00
wpływy ze sprzedaży roślin	820,00
§ 0920	820,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	1 537,00
§ 0970	1 537,00
wpływy z różnych dochodów	

30 237,00

Wydatki

17 425,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
zakup środków czystości	513,00
zakup artykułów biurowych	1 025,00
zakup narzędzi do praktycznej nauki zawodu	4 612,00
zakup paliwa oraz płynów i części do samochodu	10 250,00
zakup materiałów do produkcji roślin	
	<u>3 075,00</u>
§ 4260 zakup energii	1 025,00
energia elektryczna	1 025,00
woda	1 025,00
gaz	
	<u>7 687,00</u>
§ 4270 zakup usług remontowych	2 050,00
remonty hydrauliczne i elektryczne	2 050,00
konserwacja i naprawy w szklarni szkolnej	
naprawy i konserwacje sprzętu na terenie szkoły dla	1 537,00
praktycznej nauki zawodu	2 050,00
remont samochodu	
	<u>2 050,00</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 050,00
zakup usług	1 000,00
odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych	

4410	Podróże służbowe krajowe	205	1 500	732
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650	1 645	253
II. Wydatki majątkowe				
z tego:				

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

DOCHODY

WYDATKI

§ Wynagrodzenia i składki ZUS

4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej:			36 177
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania płać w 2019 roku			1 249
4110	Składki społeczne wg obowiązujących przepisów: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego			6 400
	podstawa do ZUS			917
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	0		
4440	Do wyliczenia odpisu przyjęto kwotę odpisu zgodnie z art.54 ust.1 Karty Nauczyciela N- 0,55 x 2 989,35 P-	1644,14		1 645

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH

4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: zakup materiałów na potrzeby kursu kwalifikacyjnego			27 500
4410	podroze sluzbowe krajowe ..			1 500

Uwagi ogólne:

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)

Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)

Wołomin 18.12.2019 r.
miejsowość i data

Wołomin 18.12.2019 r.
miejsowość i data

Wołomin 20.12.2019. Plan finansowy zgodny z Mduccug
RPW Nr XV-177/2019 z dnia 19.12.2019.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Malgorzata Urbaniak

Główny Księgowy

Malgorzata Zwolska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Malgorzata Zwolska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

SKARBNIK POWIATU

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNO-ZAWODOWYCH**

05-250 RADZYMIN

Al. Jana Pawła II 18

Podstawa prawna działania:

PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2020 rok

USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Dział		801		
Rozdział		80152		
Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH im. CZESŁAWA NOWAKA w RADZYMINIE				
Adres jednostki: ALEJA JANA PAWŁA II 18, 05-250 RADZYMIN				
Lp.	Wyszczególnienie	liczba w 2019	liczba w 2020	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
A				
1.	Powierzchnia budynku w m ²			
2.	Kubatura budynku w m ³	2972,4	2972,4	
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:	8925	8925	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A	6,50	7,50	
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C	1	1	
	-z niepełnosprawnością typu D (P7)			
7.	Liczba oddziałów w tym:	5,50	6,50	
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
8.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	3,19	3,31	
9.	Zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	0,32	0,29	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2019	Plan na 2020	wskaźnik wzrostu %
1	2	3	4	4/3
B				
OGÓŁEM DOCHODY w tym:				
I. Dochody bieżące				
z tego:				
II. Dochody majątkowe				
z tego:				
OGÓŁEM WYDATKI w tym:				
I. Wydatki bieżące				
		58 607	384 057	655
		58 607	384 057	655
z tego: wynagrodzenia i pochodne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 614	351 089	694
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029	281 071	702
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 433	11 011	453
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135	51 612	723
		1 017	7 395	727
z tego: wydatki rzeczowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 993	32 968	412
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	631	2 140	339
4260	Zakup energii	1 052	7 735	735
4270	Zakup usług remontowych	1 930	7 000	363
4280	Zakup usług zdrowotnych	445	900	202
4300	Zakup usług pozostałych	61	124	203
		1 384	4 390	317

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72	200	278
4410	Podróże służbowe krajowe	64	130	203
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 313	10 264	444
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41	85	207
I. Wydatki majątkowe				
z tego:				
WYDATKI				
§ Wynagrodzeń i składek ZUS				
4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg tabeli kalkulacyjnej			281 071
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przewidywanego wykonania plac w 2019 roku			11 011
4110	Składki społeczne wg obowiązujących wysokości łącznie 17,10 % od wykonania: - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego			51 612
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów			7 395
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,31 x 2989,35=9894,75 0,29 x 1271,21=368,65		10 264
§ Pozostałe wydatki rzeczowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów,			2 140
4240	Pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych			7 735
4260	Zakup energii z tego: gaz energia elektryczna woda			7 000
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja i naprawy urządzeń			900
4280	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: usługi zdrowotne: badania okresowe			124
4300	Zakup usług pozostałych z tego ochrona i monitoring obiektu obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) RODO, przeglądy budnku odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych aktualizacje abonamenty i prenumerata czasopism, programów kadrowych itp.			4 390
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe oraz abonament telefoniczny.			200
4410	Delegacje służbowe			130
4700	Szkolenia pracowników			85
Uwagi ogólne:				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)		

Wołomin 18.12.2019 r.
miejsowość i data

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

Małgorzata Urbaniak
Małgorzata Urbaniak

Główny Księgowy

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Zwolska
Małgorzata Zwolska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wołomin 18.12.2019 r.

miejsowość i data

Wołomin 2.01.2020

Plan finansowy szkoły z Mchiciąg
RPS Nr XV-177/2019 z dnia 19.12.2019

miejsowość i data

Wołomin 16.01.2020

Plan finansowy szkoły z Mchiciąg
RPS Nr VI-12020 z dnia 15.01.2020

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz
Jadwiga Tomaszewicz

		453 812	546 537	120
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 654	75 380	165
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	
4140	Wpłaty na PFRON	17 800	18 200	102
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		659 942	668 760	101
	z tego: wydatki rzeczowe	53 000	54 460	103
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	69 000	92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 973	220 856	96
4260	Zakup energii	30 000	32 100	107
4270	Zakup usług remontowych	6 069	5 040	83
4280	Zakup usług zdrowotnych	109 682	129 110	118
4300	Zakup usług pozostałych	8 180	8 800	108
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 336	5 370	101
4410	Podróże służbowe krajowe	4 129	5 400	131
4430	Różne opłaty i składki	123 815	125 102	101
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 830	10 400	106
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628	3 122	119
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300		
4950	Różnice kursowe			
	I. Wydatki majątkowe			
	z tego:			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. Podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich)

DOCHODY

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240
0920	odsetki na rachunku bankowym	2 600
0970	wynagrodzenie PIT-4, płatnik ZUS,	650

WYDATKI

§ Wynagrodzeń i składek ZUS

4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wg załączonej tabeli kalkulacyjnej	2 905 746
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2019 rok	193 018
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne : - wynagrodzeń osobowych - dodatkowego wynagrodzenia rocznego	546 537
4120	Składka na FP wg obowiązujących przepisów: podstawa do FP	75 380
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200
4440	Do wyciszenia odpisu przyjęto kwotę odpisu zgodnie z art.54 ust.1 Karty Nauczyciela 34,77 x 2 989,35 - średnioroczne zatrudnienie administracji i obsługi 13,98 x 1 271,21 zł oraz emeryci niepedagogiczni 16 x 211,87	103 939,70 17 771,52 + 3389,92
		125 102

§ WYDATKÓW POZAPŁCOWYCH		
3020	Wydatki obejmują świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników) zakup odzieży i obuwia dla pracowników szkoły oraz zwrot za okulary zgodnie z zarządzeniem szkoły.	6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania szkoły. Wykazana kwota zawiera dane 80115 z uwzględnieniem planowanej podwyżki 2,3%. zakup apteczki wraz z wyposażeniem (gaza, plastry, woda utleniona itp.) zakup narzędzi i materiałów gospodarczych materiały do napraw bieżących (zamki, klamki, śruby, farby, gips, mater. elektryczne, hydraul. itp.) zakup aparatów telefonicznych w miejsce starych materiały biurowe, środki czystości, kosze na śmieci, worki, pojemniki na mydło dzienniki, świadectwa, druki zakup papieru do ksero i drukarek zakup tuszy i tonerów, zakup krzesel, stolików, stojaka na flagi, gaśnic	54 460
4240	Zakup środków dydaktycznych z tego: zakup materiałów na przeprowadzanie egzaminów zawodowych z 3 kwalifikacji Nowe sale lekcyjne na nowe kierunki nauczania Zakup książek i zbiorów audiowizualnych do biblioteki szkolnej Pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, wymiana starych projektorów na nowe	69 000
4260	Zakup energii w tym: gaz energia elektryczna woda	220 856
4270	Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi: konserwacja systemu alarmowego remonty hydrauliczne, elektryczne itp. wykonywane we własnym zakresie remont samochodu oraz szklarni konserwacja gaśnic konserwacja i naprawy urządzeń (ksero, drukarki i inne)	32 100
4280	Wydatki w tym paragrafie badania okresowe pracowników, badania wstępne osób przyjętych do pracy oraz badania profilaktyczne dla osób wracających po długotrwałym okresie chorobowym	5 040
4300	Wydatki w tym paragrafie w większości są podpisywane umowy roczne w ramach planu finansowego danego roku. Opłaty pocztowe dokonywane są na bieżąco bez umowy. Kwoty zawieranych umów zwiększone są o wzrost inflacji 2020 roku. wynajem ciągnika i placu manewrowego do prowadzenia praktycznej nauki jazdy ciągnikiem ochrona i monitoring obiektu 150 x 12 obsługa BHP i PPOŻ (wydatki objęte przepisami BHP i KP: szkolenie pracowników oraz niektóre przeglądy PPOŻ.) usługi pocztowe, abonamenty i prenumerata (Programy "Vulcan" Karta Nauczyciela, Kadry w Oświacie, i inne.) wywóz śniegu i czyszczenie dachów informatory o szkole, promocja szkoły czyszczenie podłóg polimeryzacja Przeglądy: obiektu, oświetlenia awaryjnego, klimatyzacji, hydrantów, kotłów gazowych obsługa informatyczna praktyki zawodowe uczniów w CKP, CKU oraz koszty opiekunów praktyk, dojazdu uczniów na praktykę ściecki kanalizacyjne Wynajem hali sportowej archiwizacja dokumentów, bindowanie pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego przeprowadzane raz w roku	129 110
4360	Wydatki obejmują abonament miesięczny za usługi internetowe w sieci Orange Polska S.A zg.z zawartą umową	8 800
	Wydatki obejmują abonament i rozmowy telefoniczne za usługi telefonii stacjonarnej w sieci UPC zg.z zawartą umową	
4410	Koszty podróży służbowych (dojazd na nauczanie indywidualne do uczniów, dostarczanie dokumentów do Starostwa i CUW)	5 370

4430	Wydatki obejmują ubezpieczenie mienia całej szkoły (środki trwałe, wyposażenie oraz OC szkoły, samochodu, przyczepy i mikrociągnika), opłata środowiskowa	5 400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - deklaracja na gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 400
4700	Wydatki na szkolenia dla pracowników szkoły .	3 122
Uwagi ogólne:		
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)		Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)

Wołomin 18.12.2019 r.
miejsowość i data

STARSTWY SPECJALISTA
DZ. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

M. Urbaniak
Małgorzata Urbaniak

J. Ołowska
Jolanta Ołowska

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Wołomin 18.12.2019 r.
miejsowość i data

DYREKTOR SZKOŁY

M. Ołowska
Małgorzata Ołowska

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wołomin 2.01.2020. Plan finansowy zgodny z uchwałą
miejsowość i data RPW Nr XV-177/2020 z dnia 19.12.2019r.
Wołomin 16.01.2020. Plan finansowy zgodny z uchwałą
miejsowość i data RPW Nr VI-7/2020 z dnia 15.01.2020r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

SKARBNIK POWIATU

J. Tomaszewicz
Judwiga Tomaszewicz